

UCHWAŁA Nr 113 / 2701 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 stycznia 2020r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2020 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449, z 2019 r., poz. 2676),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch



**UCHWAŁA NR / /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **64.181.130,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących o kwotę 10.889.408,-zł,*
 - 2) *dochodów majątkowych o kwotę 53.291.722,-zł.*
2. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów, z tego:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **3.787.114,-zł** (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **60.394.016,-zł** (w tym dochody bieżące – 10.889.408,-zł, dochody majątkowe – 49.504.608,-zł).

3. **Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**

4. **Zmniejsza się plan wydatków** majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **1.090.882,-zł**, w tym:

1) wydatki bieżące	-
2) wydatki majątkowe	1.090.882,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.090.882,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.090.882,-zł

5. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **80.279.485,-zł**, z tego:

- 1) wydatków bieżących o kwotę **14.482.736,-zł**,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **65.796.749,-zł**.

6. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 5 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **63.156.367,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	63.156.367,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.156.367,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	63.156.367,-zł

2) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **10.889.408,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	10.889.408,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	10.889.408,-zł

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę **2.640.382,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	2.640.382,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.640.382,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2.640.382,-zł
4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.593.328,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	3.593.328,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	3.593.328,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.593.328,-zł
b) wydatki majątkowe	-

7. *Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

1. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 6 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych partnerów Projektu w kwocie 10.889.408,-zł.

2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 4 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.090.882,-zł przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
 - a) zadania pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik” w kwocie 384.676,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),

- b) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce" w kwocie 706.206,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 63.156.367,-zł przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
- a) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" w kwocie 23.681.349,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 19.894.096,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 139,-zł, środków pochodzących z pomocy finansowej otrzymanej od jst - 3.787.114,-zł),
- b) zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" w kwocie 2.480.320,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.108.272,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 372.048,-zł),
- c) zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" w kwocie 648.861,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 296.532,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 352.329,-zł),
- d) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R" w kwocie 2.564.784,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.065.283,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 499.501,-zł),
- e) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" w kwocie 12.999.675,-zł (wydatki finansowane ze środków: pochodzących z budżetu UE - 9.676.187,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.323.488,-zł),
- f) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska" w kwocie 20.140.326,-zł (wydatki

- finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 14.006.237,-zł, środków własnych Samorządu Województwa 6.134.089,-zł),
- g) zadania pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" w kwocie 384.676,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- h) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce" w kwocie 256.376,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 3) § 1 ust. 6 pkt 3 stanowią wydatki przeznaczone na projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.640.382,-zł realizowane przez:
- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 2.513.537,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.450.445,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 63.092,-zł), w tym na:
- aa) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Partnerów Projektu w kwocie 1.835.985,-zł,
- ab) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 677.552,-zł,
- b) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 126.845,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 98.438,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 28.407,-zł),

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę **15.007.473,-zł.**
2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **15.007.473,-zł.**

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
SZKIC KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzęb



Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013		0	6300	3 787 114
758	75863		0	2007	10 889 408
			0	6207	1 835 985
			0	6257	47 668 623
Razem			0		64 181 130
w tym:					
dochody bieżące			0		10 889 408
dochody majątkowe			0		53 291 722

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETA WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzęb

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	6057	-1 090 882	6050	5 004 703
			0	6057	44 331 968
			0	6059	7 819 695
			0	6060	1 629 837
			0	6067	3 714 639
			0	6069	655 525
710	71012		0	2057	10 889 408
720	72095		0	6050	50 308
			0	6057	712 898
			0	6059	41 191
			0	6257	1 835 985
750	75075		0	4300	3 593 328
Razem			-1 090 882		80 279 485
w tym:					
wydatki bieżące			0		14 482 736
wydatki majątkowe			-1 090 882		65 796 749

SKAŁYBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzęb

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu Województwa nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
600	60013		3 787 114	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT
758	75863		13 438 291	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (w tym dochody bieżące 10.889.408,-zł, dochody majątkowe - 2.548.883,-zł).	Urząd Marszałkowski/ Dep. RP
			46 955 725	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT
Suma		0	64 181 130		
Ogółem plan dochodów			64 181 130		

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
				<u>Zmiany w planie inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym:</u>		
600	60013		23 681 349	zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 19.894.096,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 139,-zł, pomocy finansowej otrzymanej od jst - 3.787.114,-zł).		Zmiany budżetu w następstwie dokonanych przez Sejmik Województwa zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu grudniu 2019 roku uchwałą w sprawie zmian w Wieleletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.
				zadania pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.108.272,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 372.048,-zł).		
			648 861	zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 296.532,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 352.329,-zł).		
			2 564 784	zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.065.283,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 499.501,-zł).	PZDW Rzeszów	
			12 999 675	zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984" (wydatki finansowane ze środków: pochodzący z budżetu UE - 9.676.187,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.323.488,-zł).		
			20 140 326	zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska" (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 14.006.237,-zł, środków własnych Samorządu Województwa 6.134.089,-zł).		
		-384 676	384 676	zadania pn. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków UE, 2) zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa.		

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60013	-706 206	256 376	zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE; 2) zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa.	PZDW Rzeszów
		-1 090 882	63 156 367	Razem inwestycje drogowe	
710	71012		10 889 408	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na projekt pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanych przez: 1) WODGiK Rzeszów: 126.845,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 98.438,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 28.407,-zł), 2) UMWP: 13.402.945,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 13.339.853,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 63.092,-zł).	WODGiK Rzeszów
720	72095		2 640 382		Urząd Marszałkowski/ Dep. SI
750	75075		3 593 328	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" (§ 4300).	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG
Suma		-1 090 882	80 279 485		
Ogółem plan wydatków			79 188 603		

Zmiany budżetu w następstwie dokonanych przez Sejmik Województwa zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu grudniu 2019 roku uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Zmiany budżetu w następstwie dokonanych przez Sejmik Województwa zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu listopadzie 2019 roku uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

- 1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę 15.007.473,-zł.
- 2) zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego o kwotę 15.007.473,-zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO
GŁÓWNY BIURO WYKONAWCZY
Jasna Jasna